

证券代码：600208

证券简称：新潮中宝

公告编号：2023-017

新潮中宝股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 11 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,950,874,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.5726

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事黄芳女士、独立董事徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金雪军先生、何玮女士因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,943,982,539	99.8608	6,891,490	0.1392	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,941,597,639	99.8126	9,253,890	0.1869	22,500	0.0005

- 3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	4,940,849,739	99.7975	10,024,290	0.2025	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

审议结果：通过

4.1 议案名称：发行规模及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,726,339	99.7950	10,145,190	0.2049	2,500	0.0001

4.2 议案名称：债券利率及其确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,707,639	99.7946	10,163,890	0.2052	2,500	0.0002

4.3 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,706,339	99.7946	10,165,190	0.2053	2,500	0.0001

4.4 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,614,439	99.7927	10,239,590	0.2068	20,000	0.0005

4.5 议案名称：增信情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,615,639	99.7927	10,258,390	0.2073	0	0.0000

4.6 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,613,139	99.7927	10,238,390	0.2067	22,500	0.0006

4.7 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,597,139	99.7924	10,276,890	0.2076	0	0.0000

4.8 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,615,239	99.7927	10,238,790	0.2068	20,000	0.0005

4.9 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,616,939	99.7928	10,237,090	0.2067	20,000	0.0005

4.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,615,639	99.7927	10,258,390	0.2073	0	0.0000

4.11 议案名称：授权事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,478,339	99.7900	10,375,690	0.2095	20,000	0.0005

4.12 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,479,639	99.7900	10,374,390	0.2095	20,000	0.0005

5、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,940,809,839	99.7967	10,064,190	0.2033	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	34,778,683	83.4618	6,891,490	16.5382	0	0.0000
2	关于修改公司章程的议案	32,393,783	77.7385	9,253,890	22.2075	22,500	0.0540
5	关于开展外汇套期保值业务的议案	31,605,983	75.8480	10,064,190	24.1520	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5 涉及关联交易，关联股东黄芳未参加本次股东大会，也未参与投票；议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：章佳平、姚芳苹

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2023年3月9日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议